

BEMONPHAR S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DENOMINADA BEMONPHAR S. A.

En Montevideo, a los veintinueve días del mes abril del año dos mil diecisiete, a las tres horas de la tarde, en la oficina de la Compañía situada en la planta baja del inmueble, situado en la calle Avenida de La Bandera y 13 de Agosto de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima BEMONPHAR S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, cuyo nombres y apellidos constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 225 de la propia ley, que son los señores Gené Morris Benavides Poveda propietario de 648 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Morris Freddy Benavides Galloir 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una y la señora María Ludovina Galloir Zarza 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a un voto por cada una de ellas. Preside la sesión el Gerente General de la Compañía Gené Morris Benavides Poveda y actúa como secretario Sr. María Ludovina Galloir Zarza. Sucesiva expresa que con conocimiento de la lista de accionistas asistentes que ha formulado queda constancia que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la Compañía esto es ochocientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta. A continuación el accionista Gené Morris Benavides Poveda, Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá resolver sobre: **La aprobación de los estados financieros del período fiscal 2016.** Luego que cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre la aprobación de los estados financieros y manifiestan expresasmente que para la celebración de esta Junta concurren a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto, para cuya comparencia y en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 228 de la Ley de Compañías suscribir el Acta de la presente sesión y se entra a conocer el orden punto, se pasa a tratar el primer punto donde los accionistas de la Compañía acuerdan aprobar los estados financieros, para luego ser remitido a la Superintendencia de Compañías. Por habiendo concluido el asunto que trata el Gerente General encabeza un momento de silencio para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reanuda la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificaciones.


Morris Freddy Benavides Galloir
Cédula N° 120618990-7
Presidente


Gené Morris Benavides Poveda
Cédula N° 120892937-3
Gerente General


María Ludovina Galloir Zarza
Cédula N° 120225464-0
Secretaria